

证券代码：430574

证券简称：星奥股份

主办券商：财达证券

北京星奥科技股份有限公司

关于召开 2018 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2018 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 8 日 10:00 时。

预计会期 0.5 天。

2019 年 5 月 8 日 9:30 时签到，10:00 时开始会议。

（五）会议召开方式

本次会议采用视频会议方式召开。

会议在北京市西城区太平街 6 号富力摩根中心 D 座 708、长沙市高新开发区

汇智中路 169 号金导园 A 区 1 栋 602 设立两个会议现场，以视频会议方式召开会议。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 5 月 6 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京德恒律师事务所律师赵红亮律师。

（七）会议地点

北京市西城区太平街 6 号富力摩根中心 D 座 708、长沙市高新开发区汇智中路 169 号金导园 A 区 1 栋 602

二、会议审议事项

（一）审议《关于追加偶发性关联交易》议案

议案内容：

控股子公司成都肯格王体育器材有限公司因业务需要，向关联方成都肯格王三氧电器设备有限公司采购旱雪场配套设备设施，采购金额合计为 1796217.69 元。关联交易公告 2019 年 4 月 10 日披露于股转公司网站，公告编号：2019-007。

（二）审议《2018 年度董事会工作报告》议案

议案内容：2018 年度董事会工作报告。

（三）审议《2018 年度财务决算报告》议案

议案内容：2018 年度财务决算报告。

（四）审议《2018年年度报告及摘要》议案

议案内容：

见2019年4月10日披露于股转公司网站的2018年年度报告（公告编号：2019-010）及年报摘要（公告编号：2019-009）。

（五）审议《2019年度财务预算报告》议案

议案内容：2019年度财务预算报告。

（六）审议《北京星奥科技股份有限公司2018年度利润分配方案》议案

议案内容：本年度不进行利润分配。

（七）审议《关于继续聘用利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构的议案》议案

议案内容：

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，熟悉公司业务，能按时为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作关系，拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人参加本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的委托授权书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2019年5月8日9:30时。

(三) 登记地点：北京市西城区太平街6号富力摩根中心D座708，长沙市高新技术产业开发区汇智中路169号金导园A区1栋602

四、其他

(一) 会议联系方式：地址：北京市西城区太平街6号富力摩根中心D座708
电话：010-59361378 传真：010-59361355 联系人：刘智慧

(二) 会议费用：自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前十天提交。

五、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的董事会会议决议

北京星奥科技股份有限公司

董事会

2019年4月10日